

**GLOBAL IMPORT SPA**

COMPRA VENTA POR MAYOR Y MENOR DE ART HOGAR
FERRETERIA PAPEL Y CARTON
CARRASCAL 3283
COMUNA: QUINTA NORMAL - **CIUDAD:** SANTIAGO
233007853
VENTAS@POINTER.CL
WWW.POINTERLINE.COM

R.U.T.: 76.856.131-1
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 5059

S.I.I. - SANTIAGO

RUT: 9248480-7

FECHA DE EMISIÓN : 03-07-2020

Señor(es): RUTH MARLENE VERA MARDONES

Atención a: MARLENE VERA

Giro: FOTOGRAFIA LIBRERIA REGALOS

Dirección: MANUEL BULNES 298, LONCOCHE - LONCOCHE - CAUTÍN

Observaciones:

Telefono: 98018322

Vendedor: CARLOS ALBERTO OPAZO

Forma de Pago: CHEQUE

Condiciones de Pago: 30 DIAS

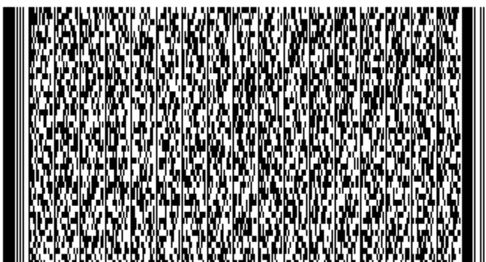
Fecha Vencimiento: 02-08-2020

Proyecto: TRANSPORTE CRUZ DEL SUR

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
HY204-1	GLITTER	24	PZA	\$210	0%	\$5.040
ANC-1927	STICKERS C/GLITTER	24	SET	\$550	0%	\$13.200
AB-6S	PINCELES X6PZAS	24	PZA	\$750	0%	\$18.000
PST-T200	PLASTICINA TRIANGULAR 12 COLORES 200gr	24	PZA	\$750	0%	\$18.000
BP-99-9A	LAPIZ PASTA	30	PZA	\$550	0%	\$16.500
106M	SILICONA EN BARRA DELGADA	3	BAG	\$3.250	0%	\$9.750



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	1438	2020-07-03		NOTA DE PEDIDO 1438



TIMBRE ELECTRÓNICO SII
RESOLUCIÓN N°80 DEL 2014-08-22
VERIFIQUE DOCUMENTO EN WWW.SII.CL

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$80.490
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$15.293
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$95.783

SON: NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL

**GLOBAL IMPORT SPA**

COMPRA VENTA POR MAYOR Y MENOR DE ART HOGAR
FERRETERIA PAPEL Y CARTON
CARRASCAL 3283
COMUNA: QUINTA NORMAL - CIUDAD: SANTIAGO
233007853
VENTAS@POINTER.CL
WWW.POINTERLINE.COM

R.U.T.: 76.856.131-1
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 5059

S.I.I. - SANTIAGO

RUT: 9248480-7

FECHA DE EMISIÓN : 03-07-2020

Señor(es): RUTH MARLENE VERA MARDONES

Atención a: MARLENE VERA

Giro: FOTOGRAFIA LIBRERIA REGALOS

Dirección: MANUEL BULNES 298, LONCOCHE - LONCOCHE - CAUTÍN

Observaciones:

Telefono: 98018322

Vendedor: CARLOS ALBERTO OPAZO

Forma de Pago: CHEQUE

Condiciones de Pago: 30 DIAS

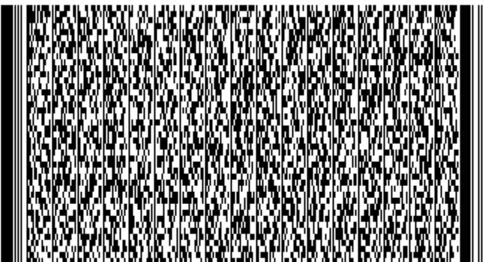
Fecha Vencimiento: 02-08-2020

Proyecto: TRANSPORTE CRUZ DEL SUR

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
HY204-1	GLITTER	24	PZA	\$210	0%	\$5.040
ANC-1927	STICKERS C/GLITTER	24	SET	\$550	0%	\$13.200
AB-6S	PINCELES X6PZAS	24	PZA	\$750	0%	\$18.000
PST-T200	PLASTICINA TRIANGULAR 12 COLORES 200gr	24	PZA	\$750	0%	\$18.000
BP-99-9A	LAPIZ PASTA	30	PZA	\$550	0%	\$16.500
106M	SILICONA EN BARRA DELGADA	3	BAG	\$3.250	0%	\$9.750



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	1438	2020-07-03		NOTA DE PEDIDO 1438



TIMBRE ELECTRÓNICO SII
RESOLUCIÓN N°80 DEL 2014-08-22
VERIFIQUE DOCUMENTO EN WWW.SII.CL

CEDIBLE

NOMBRE: _____

RECINTO: _____ FECHA: ____/____/____

RUT: _____ FIRMA: _____

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4, la letra c) del Art.5 de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$80.490
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$15.293
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$95.783

SON: NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL